

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	119,641,555.00	36,556.65	119,678,111.65	24,310,670.52	24,310,670.52	0.00
1	IMPUESTOS	402,643.00	0.00	402,643.00	86,264.00	86,264.00	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	63,431.00	45,000.00	108,431.00	54,960.00	54,960.00	0.00
5	PRODUCTOS	179,259.00	-8,407.86	170,851.14	56,732.54	56,732.54	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,654.00	0.00	1,654.00	0.00	0.00	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	118,994,568.00	-35.49	118,994,532.51	24,112,713.98	24,112,713.98	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	119,641,555.00	737,092.58	120,378,647.58	18,726,569.34	18,489,317.47	237,251.87
1	SERVICIOS PERSONALES	10,712,294.12	704,902.47	11,417,196.59	2,509,266.59	2,509,266.59	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,480,876.85	1,876,753.95	13,357,630.80	4,739,786.97	4,527,646.10	212,140.87
3	SERVICIOS GENERALES	18,891,257.92	-1,263,482.30	17,627,775.62	5,169,132.32	5,144,021.32	25,111.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,556,369.01	184,386.61	3,740,755.62	864,246.72	864,246.72	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,568,940.00	205,590.54	2,774,530.54	205,590.54	205,590.54	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	13,721,693.52	13,721,693.52	4,653,124.75	4,653,124.75	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	71,831,817.10	-14,678,173.66	57,153,643.44	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	600,000.00	-14,578.55	585,421.45	585,421.45	585,421.45	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-700,535.93	-700,535.93	5,584,101.18	5,821,353.05	-237,251.87

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

CFE	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	NO ETIQUETADO	43,766,575.00	0.00	43,766,575.00	8,667,439.23	8,667,439.23	0.00
1	RECURSOS FISCALES	646,987.00	0.00	646,987.00	161,364.40	161,364.40	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	43,119,588.00	0.00	43,119,588.00	8,506,074.83	8,506,074.83	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	75,874,980.00	36,556.65	75,911,536.65	15,643,231.29	15,643,231.29	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	75,874,980.00	36,556.65	75,911,536.65	15,643,231.29	15,643,231.29	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	119,641,555.00	36,556.65	119,678,111.65	24,310,670.52	24,310,670.52	0.00
CFE	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	43,766,575.00	700,535.93	44,467,110.93	12,857,267.14	12,620,015.27	237,251.87
1	RECURSOS FISCALES	646,987.00	38,386.61	685,373.61	74,293.88	74,293.88	0.00
2	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	43,119,588.00	662,149.32	43,781,737.32	12,782,973.26	12,545,721.39	237,251.87
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	75,874,980.00	36,556.65	75,911,536.65	5,869,302.20	5,869,302.20	0.00
5	RECURSOS FEDERALES	75,874,980.00	36,556.65	75,911,536.65	5,869,302.20	5,869,302.20	0.00
6	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	119,641,555.00	737,092.58	120,378,647.58	18,726,569.34	18,489,317.47	237,251.87

000078

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	-700,535.93	-700,535.93	-4,189,827.91	-3,952,576.04	-237,251.87
1 RECURSOS FISCALES	0.00	-38,386.61	-38,386.61	87,070.52	87,070.52	0.00
2 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	-662,149.32	-662,149.32	-4,276,898.43	-4,039,646.56	-237,251.87
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	9,773,929.09	9,773,929.09	0.00
5 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	9,773,929.09	9,773,929.09	0.00
6 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	-700,535.93	-700,535.93	5,584,101.18	5,821,353.05	-237,251.87

620000

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en pesos)



protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024

[Signature]
RAYMUNDO ATANACIO ARCIGA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
ALEN ADAIR PROJILLO HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERIA
MUNICIPAL
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE
2021-2024



[Signature]
ELIAS LOPEZ RAMIREZ
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL
AYUNTAMIENTO DE
SAN SEBASTIÁN
TLACOTEPEC, PUE.
2021-2024